

法人全体	前年度予算額	当初予算額	増 減
経常活動による収支			
収入			
会費収入	2,525,000	2,440,000	-85,000
社協会費収入	2,380,000	2,350,000	-30,000
賛助会員会費収入	75,000	30,000	-45,000
団体会員会費収入	0	0	0
特別会員会費収入	0	0	0
人材会費収入	70,000	60,000	-10,000
寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
香典返し寄付金収入	0	0	0
慶弔見舞い寄付金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	35,774,000	31,004,000	-4,770,000
町補助金収入	35,732,000	30,963,000	-4,769,000
町補助金収入	35,732,000	30,963,000	-4,769,000
県社協補助金収入	42,000	41,000	-1,000
県社協補助金収入	42,000	41,000	-1,000
住宅改良補助金収入	0	0	0
住宅改良補助金収入	0	0	0
助成金収入	100,000	50,000	-50,000
県社協助成金収入	100,000	50,000	-50,000
民生委員互助共励事業助成金収入	100,000	50,000	-50,000
住宅改良助成金収入	0	0	0
住宅改良助成金収入	0	0	0
受託金収入	16,214,000	20,370,000	4,156,000
町受託金収入	15,393,000	19,559,000	4,166,000
身障受託金収入	1,280,000	1,280,000	0
生活管理指導受託金収入	0	0	0
丸ごと安心サポート事業受託金収入	0	0	0
受託金収入	14,113,000	18,279,000	4,166,000
県社協受託金収入	821,000	811,000	-10,000
生活福祉受託金収入	280,000	270,000	-10,000
受託金収入	541,000	541,000	0
受託金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
県シルバー委託金収入	0	0	0
SP技能講習共同費収入	0	0	0
介護員養成研修2級委託金収入	0	0	0
事業収入	4,350,000	4,000,000	-350,000
配分金収入	3,600,000	3,150,000	-450,000
材料費等収入	350,000	350,000	0
事業費収入	400,000	350,000	-50,000
参加費収入	0	0	0
利用料収入	0	150,000	150,000
貸付金利息収入	0	0	0
老人クラブ事務費収入	0	0	0
災害見舞金収入	1,000,000	0	-1,000,000
災害見舞金収入	1,000,000	0	-1,000,000
貸付事業等収入	2,160,000	2,423,000	263,000
償還金収入	2,160,000	2,423,000	263,000
交付金収入	0	0	0
処遇改善交付金収入	0	0	0
共同募金配分金収入	2,184,000	2,157,000	-27,000
一般募金配分金収入	1,184,000	1,157,000	-27,000
歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0
NHK歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
介護保険収入	111,941,000	106,200,000	-5,741,000
訪問介護料収入	42,700,000	36,100,000	-6,600,000
介護報酬収入	38,500,000	32,500,000	-6,000,000
利用者負担金収入	4,200,000	3,600,000	-600,000
通所介護料収入	51,871,000	52,400,000	529,000
介護報酬収入	44,110,000	44,150,000	40,000
利用者負担金収入	4,846,000	4,800,000	-46,000

	食費収入	2,915,000	3,450,000	535,000
	居宅介護料収入	17,370,000	17,700,000	330,000
	居宅介護料収入	17,370,000	17,700,000	330,000
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	生活管理指導受託収入	0	0	0
	負担金収入	522,000	268,000	-254,000
	負担金収入	0	0	0
	参加者負担金収入	522,000	268,000	-254,000
	売上高	0	0	0
	個人負担売上	0	0	0
	諸収入	160,000	90,000	-70,000
	退職共済預け金差益	0	0	0
	雑収入	160,000	90,000	-70,000
	受取利息配当金収入	150,000	75,000	-75,000
	受取利息配当金収入	50,000	55,000	5,000
	一般利息配当金収入	100,000	20,000	-80,000
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間借入金収入	0	0	0
	経理区分間借入金収入	0	0	0
	経理区分償還金収入	0	0	0
	経理区分償還金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	14,674,000	20,768,000	6,094,000
	経理区分間繰入金収入	14,674,000	20,768,000	6,094,000
	経理区分繰入金収入	14,674,000	20,768,000	6,094,000
	経常収入計[経常活動収入計]	194,754,000	192,845,000	-1,909,000
経常活動による収支				
支出				
	人件費支出	145,933,800	139,433,000	-6,500,800
	職員俸給	115,674,800	120,582,000	4,907,200
	役員報酬	320,000	320,000	0
	職員俸給	60,094,800	77,067,000	16,972,200
	職員諸手当	28,978,000	35,385,000	6,407,000
	非常勤職員給与	26,282,000	7,810,000	-18,472,000
	退職金	9,190,000	0	-9,190,000
	退職一時金	9,190,000	0	-9,190,000
	法定福利費	21,069,000	18,851,000	-2,218,000
	事務費支出[一般管理支出]	5,597,000	5,283,000	-314,000
	福利厚生費	790,000	1,128,000	338,000
	管理費	0	0	0
	旅費交通費	850,000	700,000	-150,000
	研修費	800,000	480,000	-320,000
	事務消耗品費	300,000	300,000	0
	器具什器費[事務消耗品費]	150,000	270,000	120,000
	印刷製本費	100,000	50,000	-50,000
	水道光熱費[光熱水費]	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	400,000	100,000	-300,000
	会議費	100,000	100,000	0
	業務委託費	1,179,000	980,000	-199,000
	委託費	0	0	0
	保守料	1,179,000	980,000	-199,000
	手数料	175,000	835,000	660,000
	損害保険料[保険料]	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	広報費	0	10,000	10,000
	諸会費	167,000	230,000	63,000
	雑費	586,000	100,000	-486,000
	退職共済預け金差損	436,000	0	-436,000
	雑費	50,000	50,000	0
	民生委員互助共励事業支出	100,000	50,000	-50,000
	事業費支出	29,902,000	31,759,000	1,857,000
	諸謝金	255,000	590,000	335,000

旅費交通費	759,000	1,447,000	688,000
役職員旅費	200,000	835,000	635,000
委員等旅費	559,000	612,000	53,000
研修費	748,000	758,000	10,000
消耗品費[消耗器具備品費]	4,638,000	3,742,000	-896,000
介護用品費	2,230,000	1,880,000	-350,000
その他の消耗品費	2,408,000	1,862,000	-546,000
器具什器費[消耗器具備品費]	730,000	1,525,000	795,000
印刷製本費	795,000	1,075,000	280,000
水道光熱費[光熱水費]	2,750,000	2,800,000	50,000
車輦費	2,467,000	1,860,000	-607,000
燃料費	5,369,000	4,825,000	-544,000
燃料費	1,280,000	1,985,000	705,000
車輦燃料費	4,089,000	2,840,000	-1,249,000
修繕費	40,000	100,000	60,000
通信運搬費	1,301,000	1,489,000	188,000
会議費	236,000	125,000	-111,000
渉外費	660,000	1,210,000	550,000
広報費	634,000	997,000	363,000
業務委託費	0	120,000	120,000
損害保険料	1,026,000	863,000	-163,000
新聞図書費	100,000	150,000	50,000
リース料	230,000	0	-230,000
支払手数料	91,000	223,000	132,000
賃借料	468,000	1,135,000	667,000
交流会費	0	0	0
土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
租税公課	65,000	85,000	20,000
給食費[給食材料費]	3,800,000	3,800,000	0
給付金支出	1,790,000	1,785,000	-5,000
保健衛生費	400,000	345,000	-55,000
保健衛生費	400,000	345,000	-55,000
医薬品費	0	0	0
日用品費	0	0	0
教育指導費	0	0	0
借上げ料	0	0	0
敬老費	50,000	50,000	0
雑費	380,000	540,000	160,000
災害見舞金支出	1,000,000	0	-1,000,000
災害見舞金支出	1,000,000	0	-1,000,000
貸付事業等支出	2,000,000	2,000,000	0
貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
返還金支出	0	0	0
配分金支出	3,950,000	3,500,000	-450,000
配分金支出	3,600,000	3,150,000	-450,000
材料費等支出	350,000	350,000	0
分担金支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	2,515,000	2,613,000	98,000
助成金支出	2,515,000	2,613,000	98,000
町補助金返還金支出	0	0	0
営業外費用	0	0	0
過誤返還損失	0	0	0
負担金支出	230,000	150,000	-80,000
負担金支出	230,000	150,000	-80,000
県郡負担金支出	230,000	150,000	-80,000
負担金支出	0	0	0
借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0

	経理区分償還金支出	0	0	0
	経理区分間償還金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	14,674,000	20,768,000	6,094,000
	経理区分間繰入金支出	14,674,000	20,768,000	6,094,000
	経理区分繰入金支出	14,674,000	20,768,000	6,094,000
	基金経理区分繰入金支出	0	0	0
	経常支出計〔経常活動支出計〕	205,801,800	205,506,000	-295,800
	経常活動資金収支差額	-11,047,800	-12,661,000	-1,613,200
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	日本財団補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	基本財産売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	元入金収入	0	0	0
	公益事業会計元入金収入	0	0	0
	経理区分元入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0
施設整備等による収支				
支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	5,700,000	8,100,000	2,400,000
	基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0
	基本財産特定預金繰入支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	5,700,000	8,100,000	2,400,000
	構築物取得支出	0	3,300,000	3,300,000
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	4,500,000	500,000
	器具及び備品取得支出	1,700,000	0	-1,700,000
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	300,000	300,000
	元入金支出	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0
	経理区分元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計	5,700,000	8,100,000	2,400,000
	施設整備等資金収支差額	-5,700,000	-8,100,000	-2,400,000
財務活動による収支				
収入				
	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	11,200,000	15,000,000	3,800,000
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
	施設・車輛整備積立預金取崩収入	11,200,000	15,000,000	3,800,000
	一般積立預金(特定預金)取崩収入	0	0	0
	一般定期預金取崩収入	0	0	0
	福祉基金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	9,626,000	0	-9,626,000

	退職共済積立預金取崩収入	3,445,000	0	-3,445,000
	退職共済預け金返還金収入	6,181,000	0	-6,181,000
	財務収入計[財務活動等収入計]	20,826,000	15,000,000	-5,826,000
財務活動による収支				
支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出[積立預金支出]	2,900,000	20,000	-2,880,000
	人件費積立預金積立支出	0	0	0
	修繕積立預金積立支出	0	0	0
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0
	施設・車輛整備積立預金積立支出	0	0	0
	法人運営積立預金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立預金積立支出	100,000	20,000	-80,000
	一般積立預金積立支出	2,800,000	0	-2,800,000
	その他の支出	6,650,000	6,839,000	189,000
	退職共済積立預金積立支出	40,000	0	-40,000
	退職共済預け金支出	6,610,000	6,839,000	229,000
	流動資産評価額等による資金減少	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	財務支出計[財務活動等支出計]	9,550,000	6,859,000	-2,691,000
	財務活動資金収支差額	11,276,000	8,141,000	-3,135,000
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		-5,471,800	-12,620,000	-7,148,200
前期末支払資金残高		0	0	0
前期末支払資金残高		32,800,000	44,389,000	11,589,000
合併受入支払資金		0	0	0
当期末支払資金残高		27,328,200	31,769,000	4,440,800